

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: 29020091151520

UDC \_\_\_\_\_

厦门大学

硕士学位论文

收入分配不平等、社会稳定与经济增长

——基于结构方程模型的实证研究

Income Inequality, Social Stability and Economic Growth:

An Empirical Research Based on Structural Equation Modeling

周昱煜

指导教师姓名: 柏培文 副教授

专业名称: 政治经济学

论文提交日期: 2012 年 4 月

论文答辩日期: 2012 年 月

学位授予日期: 2012 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评阅人: \_\_\_\_\_

2012 年 4 月



## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日



## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（        ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于        年        月        日解密，解密后适用上述授权。

（        ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年        月        日



## 摘 要

近年来伴随着我国经济的高速增长，我国的收入分配不平等问题日益严重，由此所带来的社会不稳定状况令人堪忧。如何处理好收入分配不平等、社会稳定以及经济增长三者之间的关系引起了广泛的社会关注。

本文首先对收入分配不平等影响经济增长的机制进行了归纳总结；然后对我国的收入分配不平等现状以及社会稳定现状进行描述分析；最后在理论上，本文选取我国近年来的宏观经济数据，通过构建一个简单的结构方程模型对收入分配不平等影响经济增长的社会稳定机制展开实证研究。

通过实证研究，本文发现：第一，1990 年以来，我国的收入分配不平等与经济增长之间存在着正相关关系。第二，从社会稳定层面上看，收入分配不平等通过恶化社会稳定状况阻碍了经济进一步增长。第三，如果我国不加快经济体制改革的步伐，不能很好地调整收入分配格局并改善社会稳定状况的话，那么我国很可能陷入“中等收入陷阱”当中，即当前的经济增长可能是不可持续的。

**关键词：**收入分配不平等；社会稳定；经济增长





## ABSTRACT

Along with the rapid growth of China's economy in recent years, the deterioration of income inequality has worsened the conditions of social stability. How to deal with the relationship among income inequality, social stability and economic growth has led to a wide range of social concern.

This paper will first discuss the mechanism of how dose the income inequality affect the economic growth. And then it will describe the current situation of China's unequal income distribution and social stability. At last, this paper will build a simple structural equation model to analyze the influence of China's unequal income distribution on economic growth from the perspective of social stability.

Through the empirical analysis, we find a similar result. First, there has been a positive correlation between China's unequal income distribution and economic growth since 1990. Second, income inequality could block economic growth by deteriorating the conditions of social stability. Third, if China does not accelerate the pace of economic reform, China's income distribution pattern can't adjust well and the social stability can't be well improved. China is likely to fall into the "middle-income trap" and the current economic growth may not be sustained.

**Key Words:** Income Inequality; Social Stability; Economic Growth



# 目 录

<b>1 绪论</b>	<b>1</b>
<b>1.1 选题背景与研究目的</b>	<b>1</b>
1.1.1 选题背景	1
1.1.2 研究的目的和意义	3
<b>1.2 研究的方法和创新之处</b>	<b>4</b>
1.2.1 研究方法	4
1.2.2 创新之处	5
<b>1.3 文献回顾与评述</b>	<b>6</b>
1.3.1 收入分配不平等与经济增长的相关研究	6
1.3.2 收入分配不平等、社会稳定及经济增长的相关研究	10
1.3.3 文献评论	12
<b>1.4 论文框架</b>	<b>13</b>
<b>2 相关理论研究</b>	<b>14</b>
<b>2.1 储蓄传导机制</b>	<b>14</b>
<b>2.2 投资传导机制</b>	<b>15</b>
2.2.1 物质资本投资的不可分性	15
2.2.2 人力资本投资的不可分性	15
<b>2.3 社会稳定机制</b>	<b>16</b>
2.3.1 政治经济模型	17
2.3.2 社会动荡模型	17
<b>2.4 其他机制</b>	<b>18</b>
<b>3 我国收入分配不平等、社会稳定现状及与经济增长的直观关系</b>	<b>20</b>
<b>3.1 收入分配不平等状况</b>	<b>20</b>
3.1.1 收入分配制度变化	20
3.1.2 收入分配总体状况	21

3.1.3 初次分配失衡.....	23
3.1.4 城乡收入差距较大.....	25
3.1.5 地区收入差距较大.....	27
3.1.6 行业收入差距较大.....	29
3.2 社会稳定状况.....	31
3.3 收入分配不平等、社会稳定及与经济增长的直观关系 .....	35
3.3.1 收入分配不平等对社会稳定的影响.....	35
3.3.2 社会稳定对经济增长的影响.....	38
<b>4 我国收入分配不平等、社会稳定与经济增长关系的国情分析 ....</b>	<b>41</b>
4.1 从中等收入陷阱看三者之间关系 .....	41
4.2 从主观感受看三者之间关系 .....	45
4.3 对收入分配不平等影响经济增长路径的重新归纳 .....	47
<b>5 实证研究.....</b>	<b>49</b>
5.1 结构方程模型介绍 .....	49
5.1.1 结构方程模型概述.....	49
5.1.2 结构方程模型示例.....	49
5.1.3 结构方程模型分析过程.....	51
5.2 模型准备阶段.....	52
5.2.1 理论建立.....	52
5.2.2 模型设定.....	54
5.2.3 模型识别.....	60
5.2.4 模型准备阶段小结.....	61
5.3 模型验证.....	61
5.3.1 数据准备.....	62
5.3.2 模型拟合.....	62
5.3.3 模型评价.....	64
5.3.4 模型修正.....	69
5.3.5 模型评价小结.....	69

5.4 模型解释.....	70
5.5 回归结果与研究假设的对比 .....	72
6 研究结论、政策建议与不足.....	73
6.1 研究结论.....	73
6.2 政策建议.....	74
6.3 局限性.....	76
参考文献.....	77
致 谢 .....	83

厦门大学博硕



# CONTENTS

<b>1 Introduction.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Research Background and Objectives .....</b>	<b>1</b>
1.1.1 Research Background .....	1
1.1.2 Objectives and Significance of Study .....	3
<b>1.2 Research Methods and Innovation .....</b>	<b>4</b>
1.2.1 Research Methods .....	4
1.2.2 Innovation .....	5
<b>1.3 Literature Review and Comments.....</b>	<b>6</b>
1.3.1 Study on Income Inequality and Economic Growth.....	6
1.3.2 Study on Income Inequality, Social Stability and Economic Growth.....	10
1.3.3 Comments .....	12
<b>1.4 Structure and Overview of Study .....</b>	<b>13</b>
<b>2 Review of Related Theoretical Research .....</b>	<b>14</b>
<b>2.1 Conduction Mechanism of Savings .....</b>	<b>14</b>
<b>2.2 Conduction Mechanism of Investment .....</b>	<b>15</b>
2.2.1 Indivisibility of Investment in Physical Capital.....	15
2.2.2 Indivisibility of Investment in Human Capital .....	15
<b>2.3 Conduction Mechanism of Social Stability .....</b>	<b>16</b>
2.3.1 Political and Economic Model.....	17
2.3.2 Social Turbulence Model .....	17
<b>2.4 Other Mechanisms .....</b>	<b>18</b>
<b>3 Income Inequality, Social Stability and Their Relationship with Economic Growth.....</b>	<b>20</b>
<b>3.1 Situation of China's Unequal Income Distribution .....</b>	<b>20</b>
3.1.1 Change of Income distribution system .....	20

3.1.2 Situation of Income distribution .....	21
3.1.3 Imbalance of Primary Distribution .....	23
3.1.4 Larger Income Gap Between Urban and Rural areas .....	25
3.1.5 Larger Regional Income Gap .....	27
3.1.6 Larger Industry Income Gap .....	29
<b>3.2 Situation of Social Stability .....</b>	<b>31</b>
<b>3.3 Intuitive Relationship of Income Inequality, Social Stability and Economic Growth .....</b>	<b>35</b>
3.3.1 Influence of Income Inequality on Social Stability .....	35
3.3.2 Influence of Social Stability on Economic Growth .....	38
<b>4 National Situation Analysis of the Relationship of Income Inequality, Social Stability and Economic Growth .....</b>	<b>41</b>
<b>4.1 Study on Their Relationship From the Perspective of Middle-Income Trap .....</b>	<b>41</b>
<b>4.2 Study on Their Relationship From the Perspective of Subjective Feelings .....</b>	<b>45</b>
<b>4.3 Summary of the Influence Paths between Income Inequality and Economic Growth .....</b>	<b>47</b>
<b>5 Empirical Research .....</b>	<b>49</b>
<b>5.1 Introduction of Structural Equation Modeling .....</b>	<b>49</b>
5.1.1 Overview of Structural Equation Modeling .....	49
5.1.2 Example of Structural Equation Modeling .....	49
5.1.3 Process of Structural Equation Modeling .....	51
<b>5.2 Model Preparation .....</b>	<b>52</b>
5.2.1 Establishment of Theory .....	52
5.2.2 Model Settings .....	54
5.2.3 Model Identification.....	60
5.2.4 Summary of Model Preparation .....	61



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕